



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 30/12/2024

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ribera (AG). Periodo 01/01/2025 - 31/12/2027. CIG: B35D7AA556. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione a UniCredit Spa.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 26/08/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 26/08/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 141 del 28/08/2024 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2024/2026 e disposto l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato previsto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di tre anni, previo espletamento di gara;
- è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- sono stati demandati al Dirigente del Settore Economico-Finanziario l'espletamento degli atti conseguenti all'affidamento di che trattasi ivi compresi l'approvazione del bando di gara, i relativi criteri di valutazione, l'espletamento dell'appalto e la stipula della convenzione;

Richiamata la propria determinazione n. 196 in data 09/10/2024, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;

Tenuto conto che con la predetta determinazione è stato disposto di affidare il servizio in parola all'operatore economico che avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 e tenuto conto dei criteri tecnici/economici di seguito specificati:

- a) Tasso attivo - Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
- b) Tasso passivo - Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria;
- c) Spese su bonifici altri istituti;
- d) Limite di pagamenti esenti;
- e) Compenso annuo per il servizio di tesoreria.

Considerato altresì che procedura di gara è stata data adeguata la pubblicità mediante pubblicazione degli atti di gara:

- all'Albo Pretorio Comunale;

- sul sito internet del Comune di Ribera (www.comune.ribera.ag.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;
- sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo: <https://portaleappalti-comuneribera-ag.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione gare e procedure;
- sulla piattaforma digitale gestita dall'Anac;

Richiamata la propria determinazione n. 231 del 21/11/2024, con la quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ribera (AG). Periodo 01/01/2025 - 31/12/2027.

Tenuto conto che in separate sedute tenutesi:

- il giorno 25/11/2024 per l'esame della documentazione amministrativa, l'ammissione dell'unico offerente;
- il giorno 25/11/2024 per la valutazione dell'offerta tecnica;
- il giorno 25/11/2024 per la valutazione dell'offerta economica, l'individuazione dell'offerta anomala e la proposta di aggiudicazione;

si è svolta la procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto;

Visti i verbali di gara allegati alla presente e la relativa graduatoria conclusiva che di seguito si riporta:

N.D.	Offerente	Punteggio
1	UniCredit s.p.a	87

dalla quale risulta aggiudicatario provvisorio l'istituto di credito UniCredit s.p.a., con sede in Milano codice fiscale e partita iva n.00348170101 ed in considerazione altresì di quanto prescritto negli atti di gara in merito alla facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed ammissibile;

Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito;

Ritenuto di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la relativa graduatoria finale, procedendo contestualmente all'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2027 a

Aggiudicatario: UNICREDIT S.P.A., avente sede legale a Milano (Prov. MI) in Piazza Gae Aulenti, n. 3 – Tower A, Codice Fiscale e Partita Iva n.00348170101;

Tenuto conto che, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, il contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria prevede il pagamento di un corrispettivo annuo di € 14.800,00;

Ritenuto di assumere impegno di spesa sul capitolo del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025 e 2026, demandando ad un successivo atto l'assunzione dell'impegno per l'annualità 2027;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Visto il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

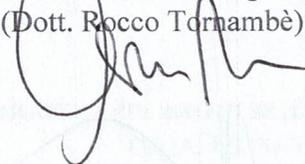
- Di approvare** i seguenti verbali di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2027:
 - ♦ Verbale n. 1 in data 25/11/2024, di esame della documentazione amministrativa, ammissione dell'unico offerente;
 - ♦ Verbale n. 2 in data 25/11/2024, di valutazione dell'offerta tecnica
 - ♦ Verbale n. 3 in data 25/11/2024, di valutazione dell'offerta economica e aggiudicazione provvisoria;che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Di aggiudicare** la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria a UNICREDIT S.P.A., avente sede legale a Milano (Prov. MI) in Piazza Gae Aulenti, n. 3 – Tower A, Codice Fiscale e Partita Iva n.00348170101, in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Di comunicare** l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
- Di dare atto** che nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti ovvero non venga fornita la prova dei requisiti dichiarati, l'aggiudicatario decadrà dai benefici conseguiti e si procederà alla conseguente nuova aggiudicazione;
- Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 14.800,00	1	3	1	10130315/1	2025

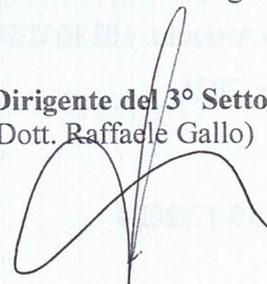
Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 14.800,00	1	3	1	10130315/1	2026

- Di demandare** gli impegni relativi alle commissioni bancarie e agli eventuali interessi per anticipazioni di tesoreria a successivi provvedimenti, non appena verranno quantificate le relative spese se dovute;
- Dare atto** che ai fini del controllo preventivo di cui all'art 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Il Funzionario Incaricato
di Posizione di Elevata Qualificazione
(Dott. Rocco Tornambè)



Il Dirigente del 3° Settore
(Dott. Raffaele Gallo)





Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio Finanziario

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ribera (AG). Periodo 01/01/2025 - 31/12/2027. CIG: B35D7AA556. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione a UniCredit Spa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 08/06/1990 n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione.

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva a norma dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Impegno: 2024/7036/2025

Importo: €

Missione: 1

Programma: 3

Titolo: 1

Capitolo/Articolo: 10130315/1

Esercizio: 2025

Impegno: 2025/7036/2026

Importo: €

Missione: 1

Programma: 3

Titolo: 1

Capitolo/Articolo: 10130315/1

Esercizio: 2026

Ribera, li 30/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. RAFFAELE GALLO